

**Informacja z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2015**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 114 Pozostałe instytucje kultury



Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2015	Wykonanie	%
1)	Przychody	2 943 491	1 226 349,66	41,7
a)	wpływy z prowadzonej działalności	490 000	239 699,66	48,9
b)	dotacja z budżetu	2 433 491	986 650,00	40,5
c)	pozostałe przychody	25 000	0,00	0,0
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	2 943 491	1 170 151,20	39,8
a)	koszty bieżące	2 843 491	1 170 151,20	41,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	920 128	414 927,75	45,1
	pozostałe wydatki bieżące	1 923 363	755 223,45	39,3
b)	Wydatki majątkowe	100 000,0	0,0	0,0

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów,
- b) realizacja planu wydatków,
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

Główny Księgowy

2015-07-29

Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka

Dyrektor

1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015

	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	2.333.491	986.650	42,3
-dotacja na działalność bieżącą	826.739	400.000	48,4
-dotacja na organizację imprez	1.506.752	586.650	38,9
Dotacja organizatora na inwestycje	100.000	0,00	0,00
Inne dotacje	20.000	0,0	0,00
Przychody własne	490.000	239.699,66	48,9
-reklama -	1.928,45		
-plakatowanie -	9.221,20		
-dzierżawa -	24.106,90		
-bilety wstępu -	70.714,67		
-opłata targowa -	13.481,29		
-media-	7.175,39		
-wynajem sal, sprzętu -	27.677,82		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	55.000,00		
-darowizny, dofinansowania-	17.645,90		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca-	2.975,00		
- występy zespołów tanecznych-	6.100,00		
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów-	2.117,46		
-pozostałe -	1.555,58		
(pozostałe przychody między innymi: odsetki bankowe, windykacja należności, itp.)			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka

R

	Plan	Wykonanie	%
Materiały i wyposażenie	27.012	14.841,83	54,9
- art. papiernicze i biurowe – 1.863,17 (Koszty zakupu papieru ksero, druków, długopisów, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, segregatorów, dyskietek, płyt CD, zszywek, spinaczy, kopert, itp. na bieżące potrzeby ŚOK).			
- wyposażenie - 2.395,91 w tym zakupy : krzesła- 469,92 parawanu do perkusji- 1.764,20 routera-161,79			
- środki czystości i artykuły chemiczne -2.231,65 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 2.687,26 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora itp.)			
- galanteria metalowa- 261,79 (koszty zakupu wkładów do zamków, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 1.140,86 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: bloczków, płyt, zaprawy, szpachli, itp.)			
aktualizacja programów- 2.498,00			
- pozostałe - 1.763,19 w tym: pasmanterii- 166,26 opasek kablowych – 81,30 regałów – 449,76 filtr do projektora - 227,64 wieńców – 342,59 inne- 495,64 zakupu m.in: zasilaczy, desek sedesowych, patery itp)			
Organizacja imprez	1.527.696	549.921,34	36,0
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 413.435,68 spektakle - 40.200 koncert Raz, Dwa, Trzy - 19.760 koncert Pasja Św.Mateusza – 15.000 koncert Panny Wyklęte - 24.000 koncert ABBA SHOW - 6.075 koncert Klasyka dla smyka – 3.300 koncert zespołu Lipala – 4.500 koncert Skubas – 5.000 koncert Katarzyny Żak- 4.000 koncert cerkiewny -3.000 koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 12.226			

współorganizacja WOŚP –5.000
organizacja Rapsodii Świdnickiej -9.601
organizacja Dni Świdnicy – 172.485,24
organizacja Dni Papieskich- 51.756,34
organizacja Truskawki – 2.593
organizacja Okiem Młodych- 1.418
organizacja Transformacji Teatralnych- 3.030
organizacja ferii zimowych- 2.050
organizacja wystaw czasowych - 3.000
organizacja Otwartej Sceny Amatora – 1.494,10
realizacja projektu Środa Literacka – 3.286
realizacja projektu Alchemia- 20.661

- wynajem pomieszczeń – 2.700
(koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)

- usługi poligraficzne- 18.547,92
(koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)

- usługi transportowe – 22.963,21
(koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalu.)

- opłata za noclegi - 7.564,00
(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

- ochrona – 3.662,76
(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

- usługi gastronomiczne – 11.496,22
(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)

- obsługa graficzna – 1.500
(koszty projektowania plakatów banerów, ulotek na organizowane imprezy)

- obsługa Galerii Fotografii – 2.250

- montaż estrady plenerowej – 5.337
(koszty montażu estrady plenerowej na zlecenie)

-usługi plakatowania - 2.093,80
(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

- opłata praw autorskich – 8.185,29

-honorarium kapeli i zespołu Jubilat – 14.702,50

- prowizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu- 2.250,93

- honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 5.078,07

- koszty przewodnika 074 - 4.103,25

-ubezpieczenie OC- 1.955,00
(koszty ubezpieczenia imprez masowych oraz koszt ubezpieczenia wyjazdu zespołu Jubilat)

- art. dekoracyjne - 5.306,46
(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)

- nagrody – 13.360,78

(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kolędniczych- 4.500 zł, Ferie zimowe- 249,99 zł, Rapsodia Świdnicka - 900 zł, Konkurs Recytatorski -482,79 zł, Środa Literacka - 300 zł , Palmy Wielkanocne – 1.050 zł, Alchemia Teatralna -1.200 zł, Dni Papieskie -3.750 zł, Piosenka Przedszkolna – 828 zł, Teatr Niezależny – 100 zł.)

- pozostałe - 3.428,47

na kwotę 3.428,47 składają się zakupy:

art. papierniczych –261,98

sprzątanie terenu po giełdzie staroci - 825

reklama i promocja - 223

art. jednorazowe - 382,21

usługa informatyczna – 500

koszty transmisji - 615

dokumentacja dźwiękowa i filmowa –400

utrzymanie domen – 98,40

inne – 122,88

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup płyt, nitów, środków czystości itp.)

Energia, gaz, woda	201.600	100.992,84	50,1
---------------------------	----------------	-------------------	-------------

-energia elektryczna – 26.375,65

(koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)

-energia cieplna - 66.345,84

(koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)

-zużycie wody – 8.036,57

(koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)

- zużycie gazu – 234,78

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko.)

Usługi	85.643	49.211,41	57,5
---------------	---------------	------------------	-------------

- usługi telekomunikacyjne – 4.573,76

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe - 95,60

(koszty związane z nadaniem listów, przesyłek, wysłaniem zaproszeń na imprezy, wernisaże.)

-wywóz śmieci – 1.484,00

-usługi bankowe - 409,35

(koszty związane z prowadzeniem bieżącego rachunku bankowego i rachunku funduszu świadczeń socjalnych.)

-obsługa prawna - 13.106,00

(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)

-monitoring systemu

p.pożarowego – 2.580

(koszty związane z monitoringiem i konserwacją systemu przeciwpożarowego znajdującego się w budynku teatru.)

-konserwacja dźwigów - 840

(koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK.)

-konserwacja alarmu ppożarowego- 1.540,00

- naprawa wyposażenia – 11.285,00

(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym :
 przegląd techniczny estrady -1.760,00
 konserwacja klimatyzacji -8.550 zł,)

- usługa ochrony obiektu- 6.920,80
 (koszt ochrony klubu „Bolko”)

- usługi informatyczne – 2.169,00

- pozostałe usługi – 4.207,90

w tym :

dorobienie kluczy – 206,49

obciążenie PKZP – 701

plakatowanie afiszy – 1.078,80

szklenie okien - 283,85

podpis elektroniczny – 402,82

usługa transportowa – 260,00

aktualizacja programu – 241,20

usługa remontowa – 487,80

inne- 545,94

(druk wizytówek, wykonanie pieczętek, usługa ślusarska, naprawa centralki, itp.)

Wynagrodzenia	771.760	348.442,91	45,1
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	755.440	344.589,91	45,6
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe :	16.320	3.853,00	23,6
zlecenie plakatowania – 2.872,00			
uszczenie strojów – 981,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	148.368	66.484,84	44,8
Ubezpieczenia społeczne – 61.217,24			
Fundusz Pracy- 5.267,60			
Odpis na ZFŚS	20.656	19.927,74	96,5
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
Podatki i opłaty	21.780	10.890,00	50,0
- podatek od nieruchomości – 10.890,00			
(koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	
Podróże służbowe	3.976	549,66	13,8
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
Pozostałe	35.000	8.888,63	25,4
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 1.985,91			

- obsługa BHP - 4.194,66,
(koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)
- szkolenie – 1.335,00
- opłata RTV – 280,80
- opłaty sądowe i komornicze – 1.089,22
- inne - 3,04

GLÓWNA KSIĘGOWA


Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

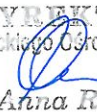

mgr Anna Rudnicka

**PLAN I WYKONANIE REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2015**

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	100.000	0,00	0,0
Modernizacja pomieszczeń ŚOK	45.000	0,00	0,0
Zakup wyposażenia do pomieszczeń ŚOK	55.000	0,00	0,0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wiesława Kłos

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka

Stan należności na dzień 30.06.2015 r.**70.184,98**

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 7.692,69
nierozliczone zaliczki (znaczki) – 1.556,10
z tytułu podatku Vat- 38.003,00
z tytułu usług- 22.933,19
w tym:
wynajem- 4.315,53
opł. za media- 688,43
plakatowanie- 2.973,22
dzierżawa- 5.052,74
obsługa cateringowa- 6.401,34
zaliczka na poczet koncertu – 3.000
zaliczka na poczet usług -501,93

Na dzień 30.06.2015 r. kwota należności wymagalnych wynosi 10.065,73 w tym:
wynajem- 3.100,53
plakatowanie -192,62
obsługa cateringowa – 6.401,34
media - 371,24

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.**57.597,98**

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 7.063,00
ubezpieczenie społeczne ZUS- 25.704,71
przypisany podatek od nieruchomości- 10.855,75
z tytułu dostaw i usług- 13.974,52
w tym:
usługa sanitarna – 8.071,27
zabezpieczenie medyczne – 1.080,00
druki plakatów – 1.722,00
przedłużenie licencji -624,84
nadpłata za stoisko – 615,00
wykonanie dokumentacji -1.240,00
pozostałe – 621,41

Na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

GLÓWNA KSIĘGOWA*Wiesława Kłos***DYREKTOR**
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka

9